

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - DEZ/ 2021

RECEITAS

1- Contribuições Previdenciárias		
1-1 Prefeitura		685.686,11
Servidores ativos	282.641,77	
Cota Patronal	403.044,34	
1-2 S.A.A.E		113.852,53
Servidores ativos	46.880,49	
Cota Patronal	66.972,04	
1-3 Câmara		7.934,51
Servidores ativos	3.267,17	
Cota Patronal	4.667,34	
1-4 IAPEN		12.147,83
Servidores ativos	5.002,04	
Cota Patronal	7.145,79	
1-5 Inativos Pensionista		10.595,66
	7.989,82	
	2.605,84	
2- Compensação Previdenciária		29.996,88
	29.996,88	
3- Parcelamentos		48.089,34
Cadprev 800 - 42/200	22.831,77	
Cadprev 910 - 103/240	8.745,86	
Cadprev 911 - 103/240	16.511,71	
4- Transferências Lei 2785/92		272.878,90
5- Outras receitas		0,00
Total das receitas:		1.181.181,76

OBS.:	
RENTABILIDADE:	676,19

DESPESAS

1- Pagamentos Benefícios		1.239.900,16
Aposentados	835.714,39	
Pensões	404.185,77	
2- Compensação Previdenciárias		4.921,88
	4.921,88	
3- Obrigações Tributárias		0,00
Pasep	0,00	
IRRF	0,00	
4- Despesas Judiciais		83.470,24
Precatórios	83.470,24	
RPV	0,00	
Outros		
5- Outras Despesas		785,08
Desp. Exerc. Ant.	785,08	
6- Pagamentos Lei 2785/92		272.879,10
Prefeitura	207.436,44	
Câmara	64.233,52	
S.A.A.E.	1.209,14	
IAPEN	0,00	
Total de despesas		1.601.956,46

Saldo Inicial	-1.545.540,43	
Total das receitas	1.181.181,76	Rec X Desp
Total das despesas	1.601.956,46	-420.774,70
Transf.F.Adm Rest.	- 2.239,88	
Transf.F.Adm Ajuste	- 82,22	
APORTE	407.996,32	
Saldo final	-1.560.640,91	

Obs: R\$ 82,22 referente a ajuste do saldo dos valores transferidos do F.A. para o F.F. no decorrer do exercício.